

证券代码：836318

证券简称：沃土生物

主办券商：国信证券

北京沃土天地生物科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年12月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月22日以电话方式发出
- 5.会议主持人：任莉
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事赵锬因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名王肖维先生任公司第三届监事会监事候选人》的议案》

1.议案内容：

由于监事赵锬先生辞职，本公司董事人员不足公司章程规定人数。公司提名王肖维先生为监事候选人。详见公司于2023年12月29日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台发布的《董事、监事任命公告》（公告编号：2023-034）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第三届监事会第六次监事会决议

北京沃土天地生物科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 29 日